

## **Bilag 5: Økonomi i Strukturplanen**

I forbindelse med Strukturforliget den 14. august 2007 blev der anvendt og besluttet økonomiske nøgletal inden for følgende kategorier:

1. Anlægsudgifter ved sammenlægninger af skoler og institutioner.
2. Driftsudgifter ved sammenlægninger af skoler og institutioner samt lukninger
3. Anlægsbesparelser ved lukning af institutioner og skoler
4. Driftsbesparelser ved sammenlægning og lukning af skoler og institutioner.

Driftsøkonomien i strukturforliget baserer sig på gennemsnits-/nøgletalsberegninger for så vidt angår udgifter til gennemførelse. Besparelserne realiseres dels gennem konkrete sammenlægninger og lukninger, dels ved ændringer i budgettildelingsmodellerne (for alle institutioner/skoler). Evt. afvigelser i forhold til den samlede økonomiske ramme (driftsudgifter og -besparelser) holdes inden for en samlet ramme.

Anlægsøkonomien i strukturforliget er tilsvarende baseret på gennemsnits-/nøgletalsberegninger, og ændringer i forhold til det forudsatte vil blive holdt inden for den samlede ramme som forudsat i Budget 2008, Strukturforliget og Børneplan II.

Disse forhold præciseres nedenfor.

### **Ad. 1.**

I forbindelse med anlægsudgifterne ved skolesammenlægninger er der både angivet et nøgletalsbeløb til en fysisk sammenlægning af nogle af skolerne samt et nøgletalsbeløb til en administrativ sammenlægning med bevarelse af to adresser.

I forbindelse med institutionssammenlægninger er der ligeledes anvendt et graderet nøgletal til anlæg afhængigt af forslaget karakter. Disse nøgletal ændres ikke ved denne indstilling, da det følgende gør sig gældende:

Det er i forbindelse med Budgetforliget for 2008 vedtaget, at der er afsat en samlet anlægssum til sammenlægning, udbygning og etablering af skoler i både Strukturplanen og Børneplan II. Den konkrete fordeling af denne sum vil - med udgangspunkt i de givne nøgletal - blive specificeret i et samlet oplæg fra Børne- og Ungdomsforvaltningen medio 2008, når der dels er gennemført en analyse af de konkrete forventede udgifter, og dels er planlagt en fast udbygningskadence i Børneplan II for årene 2008-2010. Både Børneplan II og Strukturplanen skal afvikle inden for den givne anlægsramme i perioden 2008-2010. Det vil sige, at hvis der f.eks. i perioden frem til medio 2008 fremlægges flere/alternative forslag omkring institutionssammenlægninger, så skal dette afholdes inden for den afsatte ramme i de tre år.

Hvis man ser på udviklingen i anlægsnøgletal inden for Strukturforliget separat, kan man opstille følgende oversigt:

	Anlæg ved sammenlægning i eksisterende bygninger (Engangsbeløb 2008-2011)	Anlæg ved sammenlægning på en adresse (Engangsbeløb 2008-2011)		Nuværende forslag november 2007
Sundparken/Østrigsgade	32	172,36		32
Bispebjerg/Grundtvig	32	141,16		141,16
Enghave Plads/Matthæusgade	32+ 25	188,36+ 25		32+ Udeskole 18 (estimat)
Hyltebjerg Vanløse	32	32		0
Blågårdsskolen/Hellig Kors	32,0+ 4,8	32,0+ 4,8		32,0
Jagtvejen/Havremarken	32,0+ 9,8	172,36		172,36 (inklusive flytning af specialklasserækken)
Fritidshjemmet på Sundholmen flyttes til Amager Fælled	9,2	9,2		9,2
Fritidshjem flyttes til Lundehusskolen	6,9	6,9		0
Udskoling på Nyboder/Sølvgade	5,0	5,0		0
Rådgiverbistand	5,0	5,0		5
<b>I alt skoler</b>	257,7	794,2		
<b>I alt institutioner</b>	115,5	115,5		115,5+ 18 (ny udflytter)*
<b>I alt uden øvrige muligheder</b>	373,2	909,7		575,22
<b>ØVRIGE MULIGHEDER</b>				
Frederikssundsvejen etablering af specialskole	85	85		85
Voldparken etablering af distriktscenter	30,4	30,4		30,4
<b>I alt inklusiv øvrige muligheder</b>	488,6	1025,1		690,62

\* Anlægsmidlerne til den ekstra udflytterinstitution skal indgå i Børneplan II.

#### Ad. 2.

Driftsudgifterne ved sammenlægning og lukning af skoler og institutioner er ligeledes baseret på en nøgletalsberegning i forhold til udgifter til Coaching og teamdannelser (jf. bilag 2). Her er også afsat en udgiftsramme, som ikke øges, hvis der kommer flere eller alternative forslag i forbindelse med Strukturplanen. Da der er ganske få forslag, som frafaldes på grund af høringen, er der heller ikke med denne indstilling ændringer i forbindelse med denne udgift.

**Ad. 3.**

Der er ikke i udgangspunktet medtaget en anlægsbesparelse i form af et provenu ved salg af lukkede skoler, da man politisk har ønsket at vurdere, om de pågældende skolebygninger eventuelt kunne finde anden anvendelse. Der er ikke anlægsbesparelser ved lukning af institutioner, da de pågældende institutioner er lejemål. Dette ændres ikke ved denne indstilling

**Ad. 4.**

Ændringer i den forventede driftsbesparelse ved sammenlægning og lukning af institutioner og skoler som konsekvens af ændrede forslag på baggrund af høringerne fremgår af nedenstående tabel. Der skal gøres opmærksom på, at en del af den driftsbesparelse, som forventes opnået ved sammenlægninger og lukninger vil opnås via ændring af budgettildelingsmodellerne generelt (jf. igangværende høring om disse), mens en anden del vil opnås ved en reduktion i budgettet til de pågældende skoler og institutioner f.eks. via hel eller delvis lederlønsbesparelse. Derfor viser tabellen nedenfor alene målopfyldelsen i forhold til det oprindelige forslag om provenu ved en Strukturplan.

Der er flere institutioner, som i deres høringssvar gør opmærksom på, at hvis man ved sammenlægning reducerer med en hel lederstilling, vil det gå ud over de timer, nogle ledere har "på gulvet" sammen med børnene. Dette har forligspartierne taget højde for i Budget 2008, hvor det blev besluttet, at en del af de midler, der er afsat til flere hænder i daginstitutioner bliver tilbageført til disse institutioner via budgetmodellen.

Distrikt	Forventet besparelse august 2007		Forventet besparelse i november 2007	
	Drift		Drift	
	2008	2009	2008	2009
<b>Distrikt Amager</b>	kr 4.363.741,00	kr 6.582.983,00	kr 3.313.741,00	kr 6.232.983,00
<b>Distrikt Bispebjerg</b>	kr 4.850.892,00	kr 11.096.000,00	kr 4.763.393,00	kr 10.746.000,00
<b>Distrikt Brønshøj-Husum/ Vanløse</b>	kr 5.655.893,00	kr 12.181.000,00	kr 4.892.143,00	kr 10.348.000,00
<b>Distrikt Indre By</b>	kr 1.837.500,00	kr 2.450.000,00	kr 1.575.000,00	kr 2.100.000,00
<b>Distrikt Distrikt Nørrebro</b>	kr 4.152.500,00	kr 7.166.000,00	kr 4.152.500,00	kr 7.166.000,00
<b>Distrikt Valby</b>	kr 702.153,00	kr 1.408.615,00	kr 702.153,00	kr 1.408.615,00
<b>Distrikt Vesterbro</b>	kr 2.658.833,33	kr 4.283.000,00	kr 2.525.416,00	kr 4.283.000,00
<b>Distrikt Østerbro</b>	kr 1.771.658,00	kr 2.364.211,00	kr 1.515.666,67	kr 2.100.000,00
<b>I alt</b>	<b>kr 25.993.170,33</b>	<b>kr 47.531.809,00</b>	<b>kr 23.440.012,67</b>	<b>kr 44.384.598,00</b>

Når implementeringen af Budget 2008 er behandlet den 28/11-2007, og de nye budgetmodeller er vedtaget efter endt høring i december 2008, så kan der udmeldes et korrekt budget pr. institution til det kommende år. Der tages allerede nu i forbindelse med kvalificering af pladstallene bag budgetudmeldingen stilling til, hvilke ændringer der evt. vil opstå som følge af nye budgetmodeller og Strukturplanen.